



NORRKÖPING

KOMMUNSTYRELSEN

Plats och tid: Sessionssalen måndag den 6 maj 2024 kl. 16:00-16:30

Närvarande:

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Sophia Jarl (M) ordf.

Eva-Britt Sjöberg (KD) 1:e vice ordf.

Olle Vikmång (S) 2:e vice ordf. ej närvarande Annette Sjöo (S)

Patrik Palm (M)

Ingrid Cassel (M)

Monica Holtstad (L)

Christopher Jarnvall (SD)

Florian Aranda (SD)

Maria Sayeler Behnam (S)

Magnus Cato (S)

Nicklas Lundström (V)

Christian Widlund (C)

Robert Nordman (MP)

Ersättare

Roger Eklund-Åkesson (M)

Marcus Fägerstrand (M) ej närvarande

Conny Passmark (M)

Tomas Tekmen (KD)

Alexander Nejdemo (L)

Thomas Svensson (SD)

Jonny Modigh (SD)

Andreas Bohlin (S)

Marie-Louise Jonander (S)

Jessica Svensson (S)

Alexander Winge (S)

Sara Perlman (V) ej närvarande

Övriga

Anna Selander, kommundirektör

Julia Zetterstrand, enhetschef

Jenny Kullander, kommunsekreterare

Maria Sjöblom, kommunsekreterare

Anna Sotkasiira Wik, KF ordförande

Benny Sellborn, pol. sekreterare

Erik Johansson, pol. sekreterare

Viktoria Strömberg, pol. sekreterare

Emma Hörnfeldt, pol. sekreterare

Magdalena Öberg, enhetschef § 122

Niklas Karlsson, inspektör § 122

Petter Skill, ekonomidirektör § 130

Utses att justera:

Patrik Palm (M)

Plats och tid för
justering:

Kommundirektörens kontor, kanslienheten, måndagen den 20 maj 2024

Sekreterare:

Paragrafer: 119 - 133

Jenny Kullander

Ordförande:

Sophia Jarl

Justerare:

Patrik Palm



NORRKÖPING

KOMMUNSTYRELSEN

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Norrköpings kommuns anslagstavla

Nämnd eller dylikt:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdag:

2024-05-06

Datum för uppsättning av anslag:

§ 124 2024-05-07, övriga §§ 2024-05-21

Datum för nedtagning av anslag:

§ 124 2024-05-30, övriga §§ 2024-06-13

Förvaringsplats för protokollet:

Kommundirektörens kontor, kanslienheten

Underskrift:

Jenny Kullander



2024-05-06

§ 119 Fastställande av föredragningslistans innehåll

Beslut

Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan.

Beskrivning av ärendet

Det föreslås inga ändringar av föredragningslistan.



2024-05-06

§ 120 Informationsärende

Beslut

Punkten lämnas.

Beskrivning av ärendet

Ingen information ges vid kommunstyrelsens sammanträde denna gång.

2024-05-06

§ 121 Ändring av taxa för felparkering

KS 2024/0637

Beslut

Kommunfullmäktige justerar avgiften för felparkeringsavgift i enlighet med följande förslag:

1. Nivå 1 höjs från 400 kr till 700 kr.
2. Nivå 2 höjs från 700 kr till 1000 kr.
3. Nivå 3 höjs från 900 kr till 1300 kr.

Sammanfattning

Avgiften för felparkering är inte justerad sedan 2011. Norrköping ligger i jämförelse med andra städer lågt och därför föreslås nu en höjning av dessa taxor. Nivå 1 höjs från 400 kr till 700 kr. Nivå 2 höjs från 700 kr till 1000 kr och Nivå 3 höjs från 900 kr till 1300 kr.

Felparkeringsavgift	Nuvarande avgift	Föreslagen höjning	Föreslagen ny avgift
Nivå 1	400 kr	300 kr	700 kr
Nivå 2	700 kr	300 kr	1000 kr
Nivå 3	900 kr	400 kr	1300 kr

Beskrivning av ärendet

Felparkeringsavgift enligt denna taxa tillämpas i fråga om sådana överträdelser som anges i trafikförordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift. Avgiftens belopp får fastställas till lägst 75 kr och som högst 1300 kr (förordning 2016:897). Lagen anger inte hur många olika nivåer som ska användas men i Norrköping har kommunen tre olika nivåer.

Nivå 1 avser avgift där parkeringsavgift inte har erlagts för fordon som står på avgiftsbelagd parkeringsplats. Avgiften är idag 400 kr. Förslaget är en höjning av avgiften till 700 kr.

Nivå 2 avser avgift där fordon parkeras där det inte är tillåtet att parkera, t.ex. vid parkeringsförbud, framför en in- eller utfart, parkeringsplats reserverad för buss, motorcykel eller beskickningsbil samt vid



NORRKÖPING

KOMMUNSTYRELSEN

2024-05-06

dubbelparkering. Avgiften är idag 700 kr. Förslaget är en höjning av avgiften till 1000 kr.

Nivå 3 avser avgift där fordon stannar där det inte är tillåtet att stanna, t.ex. vid stoppförbud, mot färdriktning, på gång- och cykelbana, på parkeringsplats för rörelsehindrade samt på kollektivkörfält. Avgiften är idag 900 kr. Förslaget är en höjning av avgiften till 1300 kr.

Ekonomiska konsekvenser

Felparkeringsavgift	Nuvarande avgift	Föreslagen höjning	Föreslagen ny avgift
Nivå 1	400 kr	300 kr	700 kr
Nivå 2	700 kr	300 kr	1000 kr
Nivå 3	900 kr	400 kr	1300 kr

De ekonomiska konsekvenserna baserat på skrivna anmärkningar de senaste åren skulle innebära en ökad årlig intäkt på cirka 10 miljoner kr.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige



§ 122 Motion av Christian Widlund (C) om att utöka kommunens livsmedelskontroller

KS 2023/1524

Beslut

Kommunfullmäktige anser att motionen är tillgodosedd.

Sammanfattning

Byggnads- och miljöskyddsnämnden samt kommunstyrelsen har fått en motion av Christian Widlund (C) om att utöka kommunens livsmedelskontroller i syfte att upptäcka stulet kött som säljs på restauranger. Byggnads- och miljöskyddsnämnden arbetar redan idag på det sätt som beskrivs och föreslås i motionen.

Beskrivning av ärendet

På sammanträdet deltar Magdalena Öberg och Niklas Karlsson från Samhällsbyggnadskontoret för att svara på frågor.

Byggnads- och miljöskyddsnämnden samt kommunstyrelsen har fått en motion av Christian Widlund (C) om att utöka kommunens livsmedelskontroller i syfte att upptäcka stulet kött som säljs på restauranger. Svenska livsmedelsbutiker utsätts för organiserade stölder och en stor del av dessa stölder utgörs av fryst och kylt kött. Det har bekräftats att fler livsmedelsbutiker i Norrköpings kommun har drabbats av livsmedelsstölder av dessa varor. Misstanke finns att det stulna köttet säljs vidare till restauranger. Detta får konsekvenser för butikerna i form av höga kostnader. Det bidrar även till en snedvriden konkurrens i restaurangbranschen, där de som använder det stulna köttet kan håller nere priserna.

I motionen föreslås det att byggnads- och miljöskyddsnämnden ska utöka sina spårbarhetskontroller så att de gäller även för restauranger. Restaurangerna ska i spårbarhetskontrollen kunna verifiera varifrån det kyld och fryst kött har inhandlats.

Byggnads- och miljöskyddsnämnden utför redan idag spårbarhetskontroller vid den offentliga planerade kontrollen på livsmedelsverksamheter, i linje med förslaget i motionen.

Spårbarhet är ett grundläggande krav i livsmedelslagstiftningen. Kravet om spårbarhet för livsmedel gäller för alla livsmedelsföretagare och kan användas både för att spåra osäkra livsmedel som ska dras tillbaka från



2024-05-06

marknaden och som ett sätt att bekräfta att den information som ges om ett livsmedel är korrekt.

En restaurang som säljer livsmedel ska ha ett system för att kunna spåra och identifiera från vem de har mottagit eller köpt livsmedlet och på begäran från kontrollmyndigheten kunna visa upp dokument som styrker inköpen.

I Europaparlamentets och rådets förordning 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, kap 2, artikel 18 finns spårbarhetskrav för livsmedelsföretagare. Enligt punkt;

1. Livsmedel, foder, livsmedelsproducerande djur och alla andra ämnen som är avsedda för eller kan antas ingå i ett livsmedel eller ett foder skall kunna spåras på alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan.
2. Livsmedels- och foderföretagarna skall kunna ange alla personer från vilka de har erhållit ett livsmedel, ett foder, ett livsmedelsproducerande djur eller ett ämne som är avsett för eller som kan antas ingå i ett livsmedel eller ett foder.

I detta syfte skall livsmedels- och foderföretagarna ha system och förfaranden för att på begäran kunna lämna denna information till behöriga myndigheter.

3. Livsmedels- och foderföretagarna är skyldiga att ha system och förfaranden för att kunna identifiera de andra företag som har erhållit deras produkter. Denna information skall göras tillgänglig för de behöriga myndigheterna på begäran.
4. Livsmedel och foder som släpps eller sannolikt kommer att släppas ut på marknaden inom gemenskapen skall vara lämpligt märkta eller identifierade för att underlätta spårbarheten med hjälp av tillämplig dokumentation eller information enligt tillämpliga krav i mer specifika bestämmelser.

Varje kontrollmyndighet har krav på sig att ha en femårig kontrollplan för kontroll på kommunens livsmedelsverksamheter. Den femåriga kontrollplanen ska under en femårsperiod täcka in kontroll av samtliga lagstiftningsområden på livsmedelsområdet som är aktuell för varje enskild verksamhet. Spårbarhetskontroller är en del av den femåriga kontrollplanen.



2024-05-06

Vid kommunens kontroll av spårbarhet på exempelvis kött (färskt och fryst) på en restaurang så ber inspektören livsmedelsföretagaren ta fram samtliga dokument som styrker inköp, för att verifiera att det kött som finns i lager på restaurangen stämmer överens med de inköp som gjorts samt att det finns uppgifter från vem livsmedelsföretagaren har köpt köttet. Livsmedelsföretagaren ska visa att de har ett system för spårbarhet och kunna ta fram samtliga dokument som styrker inköpen av köttet. Dokument som kan verifiera inköpen kan vara följesedlar, fakturor eller kvitton samt visuell kontroll av köttet.

Vid granskning av dokumentationen bedömer inspektören om livsmedelslagstiftningen efterlevs och att konsumenten får säkra livsmedel med rättvisande information.

Kan livsmedelsföretagaren inte visa upp ett säkert spårbarhetssystem, det vill säga följesedlar, fakturor eller kvitton kan de inte heller garantera säkra livsmedel. Kan livsmedelsföretagaren inte garantera säkra livsmedel kan det bli aktuellt med ett förbud om att släppa ut livsmedel på marknaden till dess att dokumentation kan styrka inköpen. Kan inte inköpen styrkas med dokumentation kvarstår förbudet om att släppa ut livsmedel på marknaden och nästa steg i handläggningen blir att livsmedelsföretagaren får kassera livsmedlen.

I spårbarhetskontrollen är vi även beroende av att andra kommunala kontrollmyndigheter eller Livsmedelsverket följer upp att exempelvis kött som finns på lager i en verksamhet verkligen kommer från en anläggning som är registrerad eller godkänd av annan kommunal kontrollmyndighet eller Livsmedelsverket.

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 artikel 138 punkt 1, ska den behöriga myndigheten vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att en företagare ska avhjälpa bristande efterlevnad av lagstiftningen, där ingår kraven på spårbarhet.

Byggnads- och miljöskyddsnämnden följer upp de klagomål och tips som inkommer från allmänheten och som rör livsmedelshantering i kommunen, däribland klagomål gällande spårbarhet.

Byggnads- och miljöskyddsnämnden kommer under 2024 rikta sin kontroll enligt den femåriga kontrollplanen på spårbarhet av kött på restauranger och butiker.

Byggnads- och miljöskyddsnämnden kontroll av spårbarhetskravet kan i förlängningen bidra till att kött som saknar spårbarhet och därmed inte



2024-05-06

anses vara ett säkert livsmedel inte kommer ut på marknaden och stoppas från försäljning.

I motionen hänvisas det till kommunerna Malmö och Trelleborg och deras utökade livsmedelskontroller av färskt och fryst kött på restauranger. Kontakt har tagits med dessa kommuner för att få information om deras utökade kontroller. Utifrån den information som har kommit fram i kontakten med Malmö och Trelleborg så utför spårbarhetskontrollerna i alla tre kommuner på liknande sätt för att uppfylla lagstiftningens krav på spårbarhetskontroll av fryst och färskt kött hos restauranger.

Ekonomiska konsekvenser

Kontrollmyndighetens arbete finansieras genom taxor och anslag. Kontroll av spårbarhet är ett grundläggande krav i livsmedelslagstiftningen och finns med i byggnads- och miljöskyddsnämndens femåriga kontrollplan på livsmedelsområdet som en del av den planerade kontrollen.

Kommunalrådsenhetens beslutsförslag (2024-03-11)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige anser att motionen är tillgodosedd.

Sammanfattning

Motionären önskar att kommunens livsmedelskontroller utökas i syfte att upptäcka stulet fryst och kylt kött från livsmedelsbutiker som säljs på restauranger.

Beskrivning av ärendet

I motionen föreslås det att byggnads- och miljöskyddsnämnden ska utöka sina spårbarhetskontroller så att de gäller även för restauranger, då livsmedelsbutiker i Norrköpings kommun har drabbats av livsmedelsstöld av fryst och kylt kött, med misstanke om att det stulna köttet säljs vidare till restauranger vilket är en olaglig verksamhet som behöver förhindras.

Redan idag är spårbarhetskontroller ett grundläggande krav i livsmedelslagstiftningen och gäller även restauranger. Byggnads- och miljöskyddsnämnden utför alltså redan de spårbarhetskontroller för kött på restauranger som motionären efterfrågar enligt en fastställd femårsplan, och under 2024 kommer nämnden rikta sin kontroll enligt denna femåriga kontrollplan på spårbarhet av kött på restauranger och butiker. Byggnads- och miljöskyddsnämnden kontroll av spårbarhetskravet kan i förlängningen



NORRKÖPING

KOMMUNSTYRELSEN

2024-05-06

bidra till att kött som saknar spårbarhet och därmed inte anses vara ett säkert livsmedel inte kommer ut på marknaden och stoppas från försäljning. Byggnads- och miljöskydds nämnden följer också upp de klagomål och tips som inkommer från allmänheten och som rör livsmedelshantering i kommunen, däribland klagomål gällande spårbarhet. Mycket görs alltså redan idag för att kontrollera, förhindra och stoppa olaglig försäljning av stulet kött på restauranger.

Bakgrund av ovanstående föreslår Borgerlig Samverkan att motionen är tillgodosedd.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

2024-05-06

§ 123 Förändring av organisation gällande måltider i förskolan

KS 2022/0074

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå nämndskrivelsen Förändring av organisation gällande måltider i förskolan.

Sammanfattning

Utifrån en nämndskrivelse från utbildningsnämnden år 2021 (UN 2021/10262 611) om att vård- och omsorgsnämnden skulle ta över utbildningsnämndens verksamhetsansvar för förskolornas måltider har en gemensam beredning genomförts. Beredningen handlar om en förändring av organisation gällande måltider i förskolan och har genomförts av utbildningskontoret och vård- och omsorgskontoret på uppdrag av kommunstyrelsen.

Den gemensamma beredningen föreslår att nämndskrivelsen avslås med anledning av ekonomiska och organisatoriska konsekvenser.

Nämndskrivelsen bedöms leda till ökade kostnader för Norrköpings kommun. Vidare innebär nämndskrivelsen att hanteringen av kost och måltider i kommunen inte skulle bli likvärdig.

Den gemensamma beredningen ser däremot att vid nyproduktion av förskolor bör kostenheten ta ansvar för de kök där det finns möjlighet till att laga och skicka lagad mat till andra enheter, så kallade tillagningskök. De förskolor som är aktuella för kostenheten bör inte ha färre än sex avdelningar och här bör kostenheten delta i projekteringen.

Vid nyproduktion av förskolor med färre än sex avdelningar föreslås mottagningskök alternativt serveringskök och att förskolan då beställer mat från kostenheten.

Beskrivning av ärendet

Frågan om nämndansvar för köken inom förskoleverksamheten i Norrköpings kommun har varit aktuell sedan en längre tid och föregåtts av tidigare utredningar. Utbildningsnämnden vill att rektors ansvar för kostverksamhet, vilket innefattar ansvar för köken, dess medarbetare och livsmedelshantering, inom förskolan tas bort eller minimeras.

Det för att resurser avseende rektorer och medarbetare i större utsträckning ska kunna användas för den pedagogiska verksamheten som bedrivs inom



NORRKÖPING

KOMMUNSTYRELSEN

2024-05-06

kommunens förskolor. Utifrån detta skickade utbildningsnämnden i slutet av år 2021 en nämndskrivelse (UN 2021/10262 611, VON 2022/0041-1) till kommunstyrelsen om att vård- och omsorgsnämnden skulle ta över utbildningsnämndens verksamhetsansvar för förskolornas måltider.

Utifrån nämndskrivelsen gav kommunstyrelsen i januari 2022 vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag att via en gemensam beredning utreda nämndskrivelsen. Utredningen skulle belysa eventuella konsekvenser rörande organisation, ekonomi, personal, barn samt förslag på tillvägagångssätt inklusive tidplan.

Utredningen som pågått sedan hösten 2022 genomfördes genom att kartlägga kök inom förskolan, men även via en översyn av gällande lagstiftning inom området samt styrdokument på nationell och lokal nivå.

Utredningen visar på att förslag enligt nämndskrivelsen medför ökade kostnader för Norrköpings kommun.

Ekonomiska konsekvenser

Nämndskrivelsen medför beräknade kostnadsökningar om cirka 6 500 tkr för att åstadkomma en likvärdighet med kostenhetens övriga tillagningskök och hanteringen av lunch.

Ytterligare kostnader skulle troligtvis tillkomma om nämndinitiativet skulle tillämpas fullt ut, bland annat för beredning av frukost och mellanmål. Det utförs inte idag i kostenhetens övriga kök som lagar måltider till utbildningsnämndens förskolor eller vård- och omsorgsnämndens verksamheter. Dessa verksamheter bereder frukost och mellanmål i egen regi.

Livsmedel och transporter beräknades däremot vara kostnadsneutrala oavsett organisatorisk tillhörighet.

Beslutsunderlag

Nämndskrivelse - Förändring av organisation gällande måltider i förskolan (KS 2022/0074-5)

Bilaga – Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser. (KS 2022/0074-4)

Beslutet skickas till:

Utbildningskontoret (J. Hallgren)

Vård- och omsorgskontoret (L. Hultberg)



§ 124 Remiss om förslag till Regionalt Åtgärdsprogram för miljömålen i Östergötland 2024-2030

KS 2024/0287

Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner yttrande över *Remiss om förslag till Regionalt Åtgärdsprogram för miljömålen i Östergötland*.
2. Beslut fattas med omedelbar justering.

Reservationer

Mot beslutet och till förmån för Nicklas Lundströms (V) förslag reserverar sig Nicklas Lundström (V) och Robert Nordman (MP):

Sammanfattning

Norrköpings kommun har fått möjligheten att lämna ett yttrande över Länsstyrelsens förslag till Regionalt Åtgärdsprogram för miljömålen i Östergötland 2024 – 2030, vilken innehåller 136 åtgärder för att stödja de nationella miljömålen och den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. Kommunen anser att förslaget är ambitiöst men saknar en tydlig beskrivning av ansvarsfördelning och finansiering. Kommunen föreslår att åtgärdsprogrammet kompletteras med någon form av åtagande för potentiella aktörer.

Beskrivning av ärendet

Norrköpings kommun har getts möjligheten att lämna synpunkter på Länsstyrelsens förslag till Regionalt Åtgärdsprogram för miljömålen i Östergötland 2024 - 2030. Åtgärdsprogrammet bygger vidare på tidigare åtgärdsprogram "Nu är det dags! 50 åtgärder för miljömålen i Östergötland" och beskriver vilka miljöutmaningar vi står inför och vilka områden vi behöver prioritera i det fortsatta arbetet. Åtgärdsprogrammet innehåller 136 åtgärder fördelade på tre temaområden – Kust och vatten, Arter och landskap och Människan i miljön. Förslaget på åtgärder har arbetats fram i samverkan med Skogsstyrelsen och representanter från länets kommuner. Syftet med åtgärdsprogrammet är att bidra till att öka förutsättningarna att nå de 16 nationella miljömålen samt den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030.

Norrköpings kommun anser att förslaget till åtgärdsprogram är mycket ambitiöst. Det är positivt att miljömålsarbetet synliggörs och även att



NORRKÖPING

KOMMUNSTYRELSEN

2024-05-06

vikten av samverkan lyfts. Förslaget saknar dock en tydlig beskrivning över ansvarsfördelningen samt hur genomförandet och finansieringen av åtgärdsförslagen ska ske, se vidare i bilagt yttrande KS 2024/0287-3.

Ekonomiska konsekvenser

Yttrandet i sig medför inga ekonomiska konsekvenser för Norrköpings kommun. Om det slutgiltiga åtgärdsprogrammet kommer att medföra åtaganden för kommunen så kan detta sen få ekonomiska konsekvenser. I vilken omfattning går dock inte att säga i nuläget.

Beslutsunderlag

Till ärendet finns en bilaga i form av ett yttrande - KS 2024/0287-3
Yttrande över Remiss om förslag till Regionalt Åtgärdsprogram för miljömålen i Östergötland.

Yrkanden

Nicklas Lundström (V) yrkar med instämmande av Robert Nordman (MP) på följande ändring i yttrandet:

Att på sidan 3 stryka hela stycket:

Åtgärdsförslag 5. Sättet artskyddsdirektivet används på idag är starkt ifrågasatt av många grupper, främst jord – och skogsägare. Som det används idag sätter det den lagstiftade äganderätten på spel. Markägare riskerar att få vänta i år på utbetalningar för att de på grund av artskyddet inte får avverka skog och ersättningsnivåerna är låga i förhållande till vad skogen skulle ge under generationer framåt. Då det är en pågående diskussion i riksdagen kring artskyddet föreslår kommunen att åtgärdsförslaget samt uppföljning i frågan stryks.

Att på sidan 5 stryka följande text och stycke:

inte nödvändigtvis ekologiskt producerade. Vid krissituationer försämras tillgången på många ekologiska insatsmedel för lantbruket.

Åtgärd 6. Norrköpings kommun har i kommunfullmäktige beslutat att avskaffa krav på ekologisk odling vid nytecknande av jordbruksarrendeavtal på mark ägd av Norrköpings kommun och i de befintliga avtal där det redan finns ett krav ställt på ekologisk jordbruk, skall det vid villkorsändring av avtalet tas bort krav på ekologisk odling till förmån för fri brukningsrätt. Detta ställer sig i motsatsförhållande till åtgärdsförslaget.

Eva-Britt Sjöberg (KD) yrkar bifall till liggande förslag.



NORRKÖPING

KOMMUNSTYRELSEN

2024-05-06

Propositionsordning

När förhandlingarna förklarats avslutade finner ordföranden att det föreligger två förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med liggande förslag.

Beslutet skickas till:

Länsstyrelsen Östergötland (Yttrande)

Samhällsbyggnadskontoret (K. Faxér)

Justeras:

Sophia Jarl

Patrik Palm



§ 125 Förnyad rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

KS 2024/0165

Beslut

Kommunstyrelsen lämnar yttrande till Sveriges kommuner och regioner enligt bifogat förslag.

Beskrivning av ärendet

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har vid sitt sammanträde den 26 januari 2024 beslutat:

- Att rekommendera kommunerna att årligen, till SKR, gemensamt tilläggsfinansiera viktiga förutsättningar för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård om sammanlagt 19,5 mkr (det vill säga max 1,95 kr per invånare) under åren 2025–2028.
- Att rekommendera kommunerna att meddela sitt ställningstagande till SKR senast 30 juni 2024.
- Att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKRs medlemsavgift vilken baseras på befolkningen i respektive kommun. Kommuner med över 200 000 invånare får 10 procent rabatt.

Norrköpings kommun har tidigare tillstyrkt en gemensam finansiering av kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter för perioden 2020–2023 (KS 2019/0386) samt för 2024 (KS 2022/0720). Rekommendationen innebär kommunerna bidrar med 1,95 kr/invånare även år 2025–2028. SKR arbetar sedan 2020 på kommunernas uppdrag och inom ramen för en rekommendation om: Gemensam finansiering för en långsiktig kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter (18/00295 och 22/00731) för att stödja utvecklingen av en kunskapsbaserad socialtjänst. Bakgrunden till rekommendationen är att flera av de statsbidrag som tidigare riktades till dessa områden avslutades och omvandlades till generella statsbidrag. De tjänster och stöd som ingår i rekommendationen har inte heller tidigare finansierats inom ramen för SKR:s ordinarie



NORRKÖPING

KOMMUNSTYRELSEN

2024-05-06

medlemsavgift. Den nuvarande rekommendationen gäller till och med 2024. För att kunna fortsätta arbetet 2025–2028 behöver därför kommunerna göra ett nytt ställningstagande.

Ännu ett skäl att tillstyrka förslaget om förlängning av nuvarande rekommendation är att under 2024 kommer propositionen om en ny socialtjänstlag överlämnas till riksdagen och den nya lagen förväntas träda i kraft under 2025. Det som är känt är att i den nya socialtjänstlagen kommer vetenskap och evidensbaserad praktik att lyftas fram på ett sätt som inte nuvarande lagstiftning bygger på. Vidare har Socialstyrelsen i februari 2024 fått i uppdrag av regeringen att fördela statsbidrag till kommuner för omställning till en långsiktigt hållbar, förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst.

Norrköping kommuns ställningstagande

Kunskapsstyrning inom socialtjänsten är ett område där samverkan är mer ändamålsenligt och effektivt än att varje huvudman gör arbetet var för sig. Sveriges kommuner och regioner bistår kommunerna med detta och Norrköpings kommun ser det som angeläget att detta arbete upprätthålls.

Norrköpings kommun tillstyrker därför SKR:s beslut att för perioden 2025–2028 förlänga nuvarande rekommendation om gemensam finansiering av nationell kunskapsstyrning i socialtjänsten.

Ekonomiska konsekvenser

Kostnaden för den gemensamma finansieringen är 1,95 kr per invånare och år. För Norrköpings kommun innebär det ungefär 280 000 kronor per år. Budget för avtalet finns under kommunstyrelsen och förlängningen innebär ingen kostnadsökning jämfört med 2024 års nivå.

Beslutsunderlag

Underlag till ärendet utgörs av meddelande från styrelsen för SKR (KS 2024/0165-1).

Beslutet skickas till:

Sveriges kommuner och regioner (registrator@skr.se)

Kommundirektörens kontor (M. Pahlmgren)

Vård- och omsorgskontoret (H. Axestam)

Socialkontoret (P. Karlbom)

Kompetensförsörjningskontoret

2024-05-06

§ 126 Uppdrag om ekonomisk genomlysning i projektet Ostlänken och stadsutveckling i Butängen

KS 2024/0746

Beslut

Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadskontoret, genom Projekt Ostlänken och stadsutveckling i Butängen, i uppdrag att göra en ekonomisk genomlysning kopplat till Ostlänken.

Sammanfattning

Trafikverket planerar för ny järnväg, Ostlänken. Den ökade kapaciteten i järnvägssystemet ger stora samhällsnyttor. Flera järnvägsplaner har vunnit laga kraft och år 2028 planeras byggstart för passagen av centrala Norrköping. Kommunen arbetar för att skapa så stora nyttor som möjligt av den statliga investeringen. För att skapa förutsättningar för nya arbetsplatser, bostäder och en ny centralstation samt tillhörande infrastruktur behövs kommunala investeringar. Med det ekonomiska läge som råder genomför Samhällsbyggnadskontoret en genomlysning av investeringar för att kunna göra avväganden. I den kontexten finns behov av en genomlysning av ekonomiska förutsättningar för kostnader kopplat till Ostlänken. Sammanfattningsvis ska genomlysningen resultera i följande:

- Uppdaterat kostnadsunderlag
- Analys av nyttor
- Eventuella optimeringar
- Alternativjämförelser och slutsatser

Kommunen kommer att fortsätta arbetet med att möjliggöra ett effektivt genomförande av Ostlänken.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping, kommer att innebära stora nyttor för Norrköpings kommun. Den ökade kapaciteten i järnvägssystemet är en förutsättning för utvecklingen av hela regionen.

Trafikverket har kommit långt i planeringen och flera järnvägsplaner längs



2024-05-06

sträckan har vunnit laga kraft. Byggstart i centrala Norrköping planeras ske år 2028.

Norrköpings kommun har sedan flera år arbetat aktivt med att skapa så stor nytta som möjligt av den statliga investeringen. Flera befintliga passager av järnvägen kommer att behöva ersättas och planering pågår för att få till dem på bästa sätt. För att skapa förutsättningar för nya arbetsplatser, bostäder och tillhörande infrastruktur behövs kommunala investeringar. I och med järnvägens passage genom centrala Norrköping kommer också en ny station att behöva byggas. Kommunen har beslutat om inriktningen att järnvägen ska byggas på bro genom södra Butängen. De huvudsakliga argumenten är att minska barriäreffekten, korta bytestiden i stationen och skapa möjlighet för en effektivare markanvändning i det som kommer att vara en av regionens viktigaste noder.

Upphöjda spår ansågs vara ett tillägg till Trafikverkets grundutförande och under 2022 tecknade kommunen avtal med Trafikverket om statlig medfinansiering. Medfinansieringen och andra investeringar kopplat till Ostlänken och den planerade stadsutvecklingen i södra Butängen innebär omfattande kommunala kostnader. Den utveckling som varit senaste tiden med höjda räntor och inflation, samtidigt som befolkningsprognos och tillväxten inte bedöms få lika positiv utveckling som i tidigare bedömningar, påverkar kommunens ekonomiska situation. Samhällsbyggnadskontoret genomför en översyn av planerade investeringar utifrån det ekonomiska läget. I den kontexten är det viktigt att ha uppdaterade underlag. Därför får projektet nu i uppdrag att göra en ekonomisk genomlysning av planerade investeringar kopplat till Ostlänken.

Uppdrag om ekonomisk genomlysning

En beskrivning ska göras av kostnader och andra avgörande konsekvenser för planerade investeringar med koppling till Ostlänken. En av de större kostnaderna kopplat till Ostlänken är medfinansiering av järnvägsbro genom Butängen. I samband med tidigare inriktningsbeslut har alternativa lösningar tagits fram. Kostnader och andra avgörande konsekvenser för de alternativa lösningarna behöver också beskrivas så att det blir möjligt att göra en jämförelse med planerad lösning. Sammanfattningsvis ska genomlysningen resultera i följande:

- Uppdaterat kostnadsunderlag
- Analys av nyttor
- Eventuella optimeringar
- Alternativjämförelser och slutsatser



NORRKÖPING

KOMMUNSTYRELSEN

2024-05-06

Resultatet av uppdraget ska utgöra underlag för beslut om prioriteringar och fortsatt arbete för kommunala investeringar kopplat till Ostlänken. Det är viktigt att tydliggöra att utredningen inte syftar till att ifrågasätta genomförandet av Ostlänken.

Den statliga investeringen som Ostlänken innebär bedöms ge stora nyttor och kommunen kommer att fortsätta arbetet med att möjliggöra ett effektivt genomförande av Ostlänken. Genomlysningen ska göras parallellt med pågående planeringsarbete som utgår från beslutade förutsättningar.

Ekonomiska konsekvenser

Ostlänken är förknippat med stora nyttor men också stora investeringar och kostnader. Uppdraget att genomföra en ekonomisk genomlysning av de kommunala kostnaderna kopplat till Ostlänken grundar sig i det ekonomiska läge som råder. Uppdraget ska resultera i ett aktuellt underlag inför kommande beslut om inriktning i arbetet kopplat till Ostlänken.

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadskontoret (J. Erixon)

2024-05-06

§ 127 Rapportering av övriga nämnders internkontrollplaner 2024

KS 2024/0657

Beslut

Kommunstyrelsen noterar övriga nämnders beslutade internkontrollplaner för 2024.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har i och med uppsiktsplikten ansvar för kommunens övergripande arbete med intern styrning och kontroll. Läs mer om kommunstyrelsens uppsiktsplikt i Kommunstyrelsens reglemente, KS 2022/0636.

I kommunens Riktlinje för intern styrning och kontroll, KS 2019/0608, framgår det att varje nämnd årligen ska överlämna en fastställd internkontrollplan till kommunstyrelsen.

Samtliga nämnders internkontrollplaner för 2024 redovisas genom följande bilagor.

Bilaga 1: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Bilaga 2: Komptensförsörjningsnämnden

Bilaga 3: Kultur- och fritidsnämnden

Bilaga 4: Samhällsplaneringsnämnden

Bilaga 5: Socialnämnden

Bilaga 6: Utbildningsnämnden

Bilaga 7: Valnämnden

Bilaga 8: Vård- och omsorgsnämnden

Bilaga 9: Överförmyndarnämnden

Ekonomiska konsekvenser

Nämndernas identifierade risker skulle kunna ha stora ekonomiska konsekvenser. Arbetet med att genomföra åtgärder som minskar riskerna bör därför minska de ekonomiska konsekvenserna.

Beslutsunderlag

- Riktlinje för intern styrning och kontroll, KS 2019/0608



NORRKÖPING
KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(40)

2024-05-06

Beslutet skickas till:
Kommundirektörens kontor (E. Ekström)

Justerarens signatur

Protokollsutdraget bestyrks

2024-05-06

§ 128 Rapportering av övriga nämnders uppföljningar av internkontrollplaner 2023

KS 2024/0658

Beslut

Kommunstyrelsen noterar övriga nämnders beslutade uppföljningar av internkontrollplaner för 2023.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har i och med uppsiktsplikten ansvar för kommunens övergripande arbete med intern styrning och kontroll. Läs mer om kommunstyrelsens uppsiktsplikt i Kommunstyrelsens reglemente, KS 2022/0636.

I kommunens Riktlinje för intern styrning och kontroll, KS 2019/0608, framgår det att varje nämnd årligen ska överlämna en fastställd uppföljning av internkontrollplan till kommunstyrelsen.

Samtliga nämnders uppföljningar av internkontrollplaner för 2023 redovisas genom följande bilagor.

Bilaga 1: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Bilaga 2: Komptensförsörjningsnämnden

Bilaga 3: Kultur- och fritidsnämnden

Bilaga 4: Samhällsplaneringsnämnden

Bilaga 5: Socialnämnden

Bilaga 6: Utbildningsnämnden

Bilaga 7: Valnämnden

Bilaga 8: Vård- och omsorgsnämnden

Bilaga 9: Överförmyndarnämnden

Ekonomiska konsekvenser

Nämndernas identifierade risker skulle kunna ha stora ekonomiska konsekvenser. Arbetet med att genomföra åtgärder som minskar riskerna bör därför minska de ekonomiska konsekvenserna.

Beslutsunderlag

- Riktlinje för intern styrning och kontroll, KS 2019/0608



NORRKÖPING
KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(40)

2024-05-06

Beslutet skickas till:
Kommundirektörens kontor (E. Ekström)

Justerarens signatur

Protokollsutdraget bestyrks

2024-05-06

§ 129 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen mars 2024

KS 2023/1474

Beslut

1. Kommunstyrelsen noterar i protokollet den ekonomiska uppföljningen per den 31 mars 2024.
2. Kommunstyrelsen vidtar inga åtgärder baserat på den ekonomiska uppföljningen per den 31 mars 2024 utifrån kommunstyrelsens sammantagna ekonomiska ställning.

Ekonomiskt resultat

Kommunstyrelsen har en tilldelad driftbudgetram om 493,4 mnkr. Prognosen per mars visar på en budget i balans.

Kommunstyrelsens budget kan delas upp på respektive avdelningar, politisk verksamhet och KS övrig verksamhet som består av kommunalförbund/bolag, centralt finansierade lokaler, centralt finansierade kostnader, särskilda KF-beslut, avtal, system och differentierat personalomkostnadspålägg.

Budget för avdelningarna utgör cirka 37 procent av kommunstyrelsens totala budget och KS övrig verksamhet utgör cirka 58 procent. Nedan följer prognos för avdelningarna och KS övrig verksamhet.

Avdelningarna

Avdelningarna prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

Ett besparingskrav i budget 2024 på en procent har fördelats på enheterna. De intäktsfinansierade enheterna avdelningen för digitalisering och IT samt HR-avdelningen har budgeterat med ett överskott på sammanlagt 3,24 mnkr vilket är inräknat i Kommunstyrelsens totala driftbudgetram.

Avdelningen för digitalisering och IT prognosticerar enligt budget ett överskott på 2,37 mnkr.

HR-avdelningen prognosticerar enligt budget ett överskott på 0,87 mnkr.



2024-05-06

KS övrig verksamhet

KS övrig verksamhet prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

Investeringar**Total budgettram för hela projekttiden**

Kommunstyrelsen har en total pågående budgettram på 7 804,1 mnkr för lokaler, digitaliseringsavdelningen, hamninvesteringar och övriga kommunstyrelsen. Total prognos ligger på 7 309,0 mnkr en positiv avvikelse med 495,1 mnkr. Utan de projekt som inte kommer att genomföras är prognosens en negativ avvikelse med 20,9 mnkr.

	ÅR 2024				TOTALT		
	Nettobudget 2024	Nettoutfall 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024	Total netto budgettram	Total prognos	Total Avvikelse
Kommunstyrelsen varav:							
- digitaliseringsavdelningen	85 000	11 938	78 400	6 600	234 278	222 279	12 000
- hamnen	158 100	24 764	214 615	-56 515	1 809 700	1 832 870	-23 170
-övrigt KS	15 100	905	26 291	-11 191	53 268	53 268	0
Kommunstyrelsen Lokaler	1 269 000	141 056	1 133 494	135 506	5 706 900	5 200 649	506 251
Totalt	1 527 200	178 663	1 452 800	74 400	7 804 146	7 309 066	495 081

Störst positiv avvikelse står lokaler för som en följd av att projekt på 516 mnkr planeras ej genomföras/flyttas och under året tas upp för beslut att avslutas/flyttas.

Projektname	Total netto budgettram	Total prognos	Total Avvikelse
Kneippen 1:17 nyb grundsk	315 000	0	315 000
Lennings lokalalp för hemtj o hemsjukv	73 000	0	73 000
De Geer fisk	61 000	0	61 000
Lindöskolan	55 000	0	55 000
Hageby ridstall	12 000	0	12 000
	516 000	0	516 000

Lokaler har en total budgettram på 5 706,9 mnkr. Total prognos ligger på 5 200,6 mnkr, en positiv avvikelse med 506,3 mnkr. Utan de projekt som inte kommer att genomföras är prognosens en negativ avvikelse med 9,7 mnkr.

Störst positiv avvikelse i pågående projekt i lokaler har S:t Olofsskolan utrustning med en positiv avvikelse på 5 mnkr jämfört med total budgettram på 100 mnkr och SPN projekt med en positiv avvikelse på 3,4 mnkr jämfört med total budgettram på 20 mnkr.

Störst negativ avvikelse i lokaler har projekt Styrstad 6:15 F-6 med en negativ avvikelse på 13 mnkr jämfört med total budgettram på 252 mnkr och Lilla De Geer ombyggnad med en negativ avvikelse på 7,8 mnkr



NORRKÖPING

KOMMUNSTYRELSEN

2024-05-06

jämfört med en total budgetram på 52 mnkr. Styrstad 6:15 påverkas av ökade kostnader på grund av pågående reglering av onormala och oförutsedda materialprisförändringar i enlighet med avtalsvillkoren (ABT kap 6 §3) som en följd av krigsutbrottet.

Digitaliseringsavdelningen har en total budgetram på 234,3 mnkr. Total prognos ligger på 222,3 mnkr, en avvikelse med 12 mnkr.

Hamninvesteringar har en total budgetram på 1 809,7 mnkr. Total prognos ligger på 1 786,2 mnkr, en positiv avvikelse med 23,5 mnkr.

Övriga kommunstyrelsen har en total budgetram på 53,2 mnkr. Total prognos ligger på 53,2 mnkr, en avvikelse med 0 mnkr.

Beslutet skickas till:

Kommundirektörens kontor (M. Larsson)

2024-05-06

§ 130 Ekonomisk uppföljning för Norrköpings kommun mars 2024

KS 2023/1474

Beslut

1. Kommunstyrelsen noterar i protokollet och lämnar den ekonomiska uppföljningen per den 31 mars 2024 för Norrköpings kommun till kommunfullmäktige för kännedom.
2. Kommunstyrelsen vidtar inga åtgärder baserat på den ekonomiska uppföljningen utifrån kommunens sammantagna ekonomiska ställning.

Beskrivning av ärendet

Ekonomidirektör, Petter Skill föredrar i ärendet på kommunstyrelsens sammanträde.

Årets resultat - prognos

Prognosen för årets resultat visar på ett underskott med -138 600 tkr vilket är 5 500 tkr bättre än det budgeterade resultatet för året som uppgår till -144 100 tkr. I prognosen ingår prognos för exploateringsresultat med 126 400 tkr vilket är 96 600 tkr lägre än budgeterat.

Exploateringsresultatet är en osäker intäkt som inte bör användas för finansiering av löpande verksamhet.

Avvikelser mot budget består av följande poster:

Skatter och utjämning	+6 800 tkr
Finansiell kostnad Ostlänken	+33 000 tkr
Finansnetto	+151 000 tkr
Exploateringar	-96 600 tkr
Reavinster fastigheter	+700 tkr
Nämnder	-75 100 tkr
Pensioner	-22 000 tkr
Jämställda löner	+7 700 tkr
Summa avvikelse	+5 500 tkr



NORRKÖPING

KOMMUNSTYRELSEN

2024-05-06

Årets resultat mot balanskravet enligt 11 kap. 10 § LKBR

Budget för balanskravsresultatet är samma som för årets resultat, ett underskott om -144 100 tkr. För att komma fram till prognosen för balanskravsresultatet räknas orealiserade vinster i värdepapper bort från resultatet.

Årets resultat	-138 600 tkr
Realisationsvinster, fastigheter	-700 tkr
Orealiserade vinster i värdepapper	-150 000 tkr
Balanskrav enl. 11 kap. 10 § LKBR	-289 300 tkr

Mot balanskravet visar prognosen på ett underskott med 289 300 tkr vilket är 145 200 tkr lägre än budgeterat.

Nyckeltalet justerat eget kapital som andel av skatter och bidrag

Det justerade egna kapitalet som andel av skatter och bidrag ska som lägst uppgå till 50 procent för att kommunen ska anses ha en stark finansiell ställning (KS 2023/0685). I och med att det justerade egna kapitalet är relaterat till skatter och bidrag värdesäkras nivån i takt med utvecklingen av tillväxten i samhällsekonomin. Över tid ska därför det långsiktiga finansiella målet tillse att förhållandet mellan justerat eget kapital och skatter och bidrag inte understiger den beslutade nivån avseende stark finansiell ställning. Det innebär att det över tid kommer att krävas ett resultatöverskott för att uppfylla det långsiktiga finansiella målet.

I prognosen per den 31 mars uppgår justerat eget kapital inklusive exploateringsresultat som andel av skatter och bidrag i 2024 års nivå till 57,5 procent vilket är 2,9 procentenheter högre än budgeterat. Exklusive exploateringsresultatet uppgår nyckeltalet till 56,3 procent vilket är 3,9 procentenheter högre än budgeterat. Fallhöjden ner till miniminivån på 50 procent är 780 000 tkr inklusive exploateringsresultatet och 654 000 tkr exklusive exploateringsresultatet. Det orealiserade resultatet för värdepapper påverkar nyckeltalet positivt med 1,4 procentenheter.

Att prognosen för nyckeltalet år 2024 pekar mot ett bättre utfall än budgeterat beror på att det preliminära resultatet för år 2023 visar på ett starkare utfall än den prognos som gjordes för helåret 2023 i samband med beslut om budget 2024.



2024-05-06

Verksamhetens nettodriftkostnad

Verksamhetens nettodriftkostnad visar ett underskott om 185 300 tkr vilket utgörs av resultat för nämnderna (-75 100 tkr), ett lägre resultat än budgeterat för exploateringsresultatet (-96 600 tkr) högre pensionskostnader än budgeterat (-22 000 tkr), ej fördelad budget för jämställda löner (+7 700 tkr) samt realisationsvinster i fastigheter (+700 tkr).

För jämställda löner finns en eftersläpning i fördelningen där budgetposten för 2023 nu fördelats under januari 2024. Den senaste pensionsprognosen från kommunens pensionsförvaltare visar på ett underskott mot budget för år 2024 med 22 000 tkr. Den negativa avvikelsen förklaras till stor del av att det beslutade inkomstbasbeloppet för år 2024 är högre än prognosticerat, vilket påverkar nivån på pensionsavsättningen.

Nämnder

I uppföljningen till och med februari redovisar fyra nämnder en avvikelse mot budget om totalt minus 75 100 tkr.

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett underskott om 50 000 tkr. Underskottet beror på en för hög bemanning mot vad budgeten tillåter inom verksamheterna Hemtjänst LOV, bostad med särskild service enligt LSS och Hälso- och sjukvårdsverksamheten. Utfallet efter tre månader visar ett underskott på 120 000 tkr om kostnaderna fortsätter i samma nivå under hela 2024. Prognosen är baserad på att underskottet kommer att halveras under året. Verksamheten ska då succesivt sänka bemanningen under våren för att efter sommaren ha en bemanning som motsvarar budgettilldelningen. Nämnden har fått ett statsbidrag på drygt 51 000 tkr för verksamhet för äldre vilket kan bidra till att minska underskottet.

Utbildningsnämnden redovisar ett underskott om 12 600 tkr. Den kommunala förskolan prognosticerar en ekonomi i balans medan grundskolan prognosticerar ett underskott om 22 300 tkr och gymnasiet ett underskott om -5 800 tkr. Om verksamheterna klarar av att anpassa organisationen efter ett minskat barn-och elevunderlag i kombination med effektiviseringar i budget 2024 kommer att visa sig under hösten 2024 när höstens organisation med personal och elever är på plats. Det finns risker i alla verksamheter kopplad till rörlighetsförhandlad personal samt höstterminens barn- och elevantal.

Socialnämnden redovisar ett underskott om 12 000 tkr. Avvikelsen består av ökade vårdkostnader och åtgärder vidtas genom fortsatt arbete med beslutade anpassningsförslag. I uppföljningen har kostnader för externt



2024-05-06

köpt vård till och med februari inkommit och antal dygn finns för de första tre månaderna, prognosen på årsbasis baseras på dessa utfall. Nämndens budget består till mer än hälften av vårdkostnader vilket gör att prognosen är osäker så här tidigt på året.

Socialnämnden ser svårigheter med att klara av en besparing på 2 procent av ramen motsvarande 13 miljoner kronor som ligger i plan för budget 2025 och riskerar att inte kunna uppfylla en budget i balans eller utföra lagstadgad verksamhet i bibehållen nivå som idag med befarade volymökningar.

Byggnads- och miljöskyddsnämnden redovisar ett underskott om 500 tkr. Underskottet är kopplat till låga antal ärenden för bygglov vilket ger låga intäkter. Kostnaderna för politisk verksamhet är högre än budgeterat.

För mer information om nämndernas ekonomiska uppföljningar se bilaga (KS 2023/1474-10).

Exploateringsresultat

Budget för årets exploateringsresultat uppgår till 223 000 tkr och prognosen är 126 400 tkr vilket är 96 600 tkr lägre än budget. Att prognosen är lägre än budgeterat beror på rådande marknadsläge. I flera projekt har tidsplanerna skjutits fram efter dialog med byggherrar, men intresset finns fortsatt kvar.

I prognosen för exploateringsresultatet redovisas poster som påverkar resultatet ett enskilt år. Försäljningsintäkterna redovisas i resultatet det året försäljning har skett. Exploateringsbidraget redovisas i resultatet i den mån de avsedda anläggningstillgångarna anses tagna i bruk. Utgifterna som är kopplade till försäljningarna redovisas i resultatet det året som försäljningarna äger rum.

Skatteintäkter och kommunal utjämning

Efter den senaste skatteunderlagsprognosen från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) per den 26 april visar skatteintäkterna ett underskott jämfört med budget med 6 600 tkr och utjämning med mera ett överskott med 13 400 tkr. Prognosen totalt för skatteintäkter och kommunal utjämning är ett överskott jämfört med budget om 6 800 tkr.

Jämfört med föregående prognos som presenterades i februari visar nu prognosen för skatteunderlaget ungefär samma ackumulerade utveckling fram till 2027. År 2024 ger en svag ökning av skatteunderlaget. Därefter

2024-05-06

stärks konjunkturen och skatteunderlaget ökar i linje med det historiska genomsnittet.

Nästa skatteunderlagsprognos från SKR kommer den 29 augusti.

Finansnetto

Prognosen för finansnettot inom balanskravet är ett negativt resultat med 237 000 tkr (varav -98 000 tkr avser finansiell kostnad till följd av medfinansieringen av Ostlänken), vilket är 34 000 tkr bättre än budget. I prognosen för finansnettot ligger en planerad utdelning från Norrköping Rådhus AB till kommunen på 84 000 tkr vilket är 3 000 tkr högre än budget.

I finansnettot inom balanskravet ska inte det orealiserade resultatet från kapitalförvaltningen ingå, det vill säga det per 31 mars orealiserade resultatet (intäkt) på 150 000 tkr räknas bort.

Kommunens bruttolåneskuld uppgår till 7 720 mnkr per den 31 mars, en ökning med 78 mnkr sedan årsskiftet. Den finansiella nettoskulden, efter avdrag för placeringar, likvida medel samt utlåning till föreningar, uppgår till 5 380 mnkr, vilket är en ökning med 6 mnkr sedan årsskiftet.

Investeringar

Nämnderna har en total budgetram på 11 549 891 tkr och nettobudget 2024 är 1 984 550 tkr. Total prognos ligger på 11 015 993 tkr, en positiv avvikelse med 533 899 tkr vilket beror främst på att investeringar i verksamhetslokaler ej kommer att genomföras. Utan de projekt som prognostiseras att inte genomföras är prognosen en positiv avvikelse med 17 899 tkr.

Medel kvar att förbruka av tidigare beviljad budget uppgår till 2 864 226 tkr. Det är medel som finns kvar från tidigare års budget på grund av förseningar i projekten.

Samhällsplaneringsnämnden redovisar ett större prognostiserat underskott på Kardonbanan med en avvikelse mot beviljad budget på drygt minus 46 000 tkr.

Kommunstyrelsens lokaler redovisar en positiv avvikelse på 506 251 tkr jämfört med total budgetram på 5 706 900 tkr till följd av projekt Kneippen 1:17, Lindöskolan och De Geer förskola, Lennings lokalanpassning och Hageby ridstall med positiv avvikelse på 516 000 tkr prognostiseras att inte genomföras/flyttas. Utan de projekt som



2024-05-06

prognostiseras att inte genomföras är prognosen en negativ avvikelse med 9 700 tkr.

Kommunens största investeringsprojekt, flytt av Inre hamnen, har en total budgetram på 1 300 000 tkr och prognosen är i balans.

Index

Vissa av budgetposterna i kommunens budget påverkas av utvecklingen av olika prisindex. Upphandlade varor och tjänster kan påverkas via klausuler i avtal, exempelvis externa hyresavtal som brukar räknas upp med förändringen i årstakt per oktober månad (exempelvis den årsvisa förändringen i oktober 2023 på 6,5 procent ligger till grund för justering av hyreskostnad för år 2024). Andra kostnader räknas inte upp enligt avtal, men genom att följa utvecklingen av index kan man få en indikation på hur kostnadsbilden ser ut inför kommande upphandlingar inom specifika områden. Ett exempel på det är området livsmedel, där kostnaden för kommunen år 2023 uppgick till 133 000 tkr. Inflationen (årstakt) för huvudgruppen "livsmedel och alkoholfria drycker" uppgick enligt uppgifter från SCB till minus 0,7 procent för mars 2024, vilket är en minskning jämfört med föregående månad då inflationen (årstakt) uppgick till 1,2 procent (förändringen från februari 2024 till mars 2024 uppgick till minus 0,7 procent). En annan stor kostnadspost som påverkas av förändring av index är pensionsavsättningen som räknas upp med prisbasbeloppet (PBB). Pensionsavsättningen, inklusive löneskatt, uppgick till 879 147 tkr per den sista december 2023. Det är förändringen av KPI från juni innevarande år till juni året före som avgör förändringen av PBB och kommunens pensionsförvaltare gör en prognos av hur stor PBB kommer att bli, vilket i sin tur ligger till grund för budgeten kommande år. Prognosen för PBB år 2025 är en ökning med 2,44 procent. Ökningen av KPI från juni 2023 till mars 2024 uppgår till 2,16 procent, vilket innebär att det fortfarande finns marginal kvar till den prognosticerade ökningen 2,44 procent. Kommunens medfinansiering av ett upphöjt läge avseende Ostlänken påverkas också av prisförändringar. Enligt avtal om medfinansiering av upphöjd anläggning för stationsläge Ostlänken ska kostnadsökningar regleras med Trafikverkets infrastrukturindex (investeringsindex banhållning). Utbetalningarna enligt den preliminära utbetalningsplanen är angivna i prisnivån juni 2020 och måste därför indexeras för att få fram de verkliga utbetalningarna. Därför måste Trafikverkets infrastrukturindex prognosticeras i beräkningsmodellen och den metod som för närvarande används är en prognos av KPI plus ett påslag med 1,0 procentenheter (utifrån historiska data). Kommunen använder sig av SKR:s prognos över utveckling av KPI och för år 2024 är



NORRKÖPING

KOMMUNSTYRELSEN

2024-05-06

prognosen 3,3 procentenheter. Utvecklingen av KPI hittills i år (mars 2024 jämfört med december 2023) uppgår till en ökning med 0,2 procent.

Kommande händelser

Nästa ekonomiska uppföljning, till och med april, behandlas av kommunstyrelsen den 3 juni.

Beslutet skickas till:

Kommundirektörens kontor (M. Pahlmgren)



2024-05-06

§ 131 Kommunstyrelsens fyllnadsval

KS 2023/1645

Beslut

Punkten lämnas.

Beskrivning av ärendet

Inget fyllnadsval finns till dagens sammanträde.



§ 132 Delegationsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsen noterar att beslut som fattats med stöd av delegation har anmälts i förteckningen KS 2023/1710-7 .

Beskrivning av ärendet

Kommundirektörens kontor redovisar beslut som fattas med stöd av delegation.

§29 Fi1 Upptagande av lån via MTN-program med DNB som motpartaffär 104773	KS 2024/0656-3	Henrik Sörfeldt	Kommunstyrelsen antar erbjudandet om upplåning om 200 000 000 kronor
§ 3 Beslut om utbetalning ur stiftelse Ulf Svensson Stipendiefond DF 87 2024	KS 2024/0664-2	Henrik Sörfeldt	Kommunstyrelsen beviljar bidrag till en summa av 33 700 kronor till att studera Röda Pandor i Nepal
§30 Fi1 Upptagande av lån via MTN-program med SEB som motpartaffär 104774	KS 2024/0706-3	Henrik Sörfeldt	Kommunstyrelsen antar erbjudandet om upplåning om 400 000 000 kronor
§31 Fi1 Upptagande av lån med Kommuninvest som motpartaffär 104775	KS 2024/0707-3	Henrik Sörfeldt	Kommunstyrelsen antar erbjudandet om upplåning om 300 000 000 kronor
§4 Fi5 Beslut om utbetalning ur stiftelsen Carl Johan Nelins donation DF 48 2022.	KS 2022/1179-6	Göran Lindgren	Kommunstyrelsen beviljar donation DF 48 bidrag till en summa av 301 900 kronor
§2 P2 Delegationsbeslut anställning av kontorschef Februari 2024	KS 2024/0235-2	Anna Selander	Kommunstyrelsen godkänner anställningar av kontorschef februari
§1 P2 anställning av kontorschef Januari 2024	KS 2024/0235-4	Anna Selander	Kommunstyrelsen godkänner anställning av kontorschef januari 2024
§2 P3 Anställning av medarbetare i arbetsmarknadspolitisk åtgärd Februari 2024	KS 2024/0236-2	Pernilla Ljung	Kommunstyrelsen godkänner anställning av medarbetare i arbetsmarknadspolitisk åtgärd februari 2024



NORRKÖPING

KOMMUNSTYRELSEN

2024-05-06

§1 P3 Anställning av medarbetare i arbetsmarknadspolitisk åtgärd januari 2024	KS 2024/0236-4	Pernilla Ljung	Kommunstyrelsen godkänner anställning av medarbetare i arbetsmarknadspolitisk åtgärd januari 2024
§7 P6 - Beslut om avstängning	KS 2024/0659-3	Erik Vikmång	Kommunstyrelsen godkänner avstängningen
§1 P12 Beslut om bibehållen O-ersättning vid fackligt uppdrag	KS 2023/1399	Christine Leiris	Kommunstyrelsen godkänner att ersätta medarbetare med 3653 kronor för perioden 6-19 november 2023 samt 3653 kronor för perioden 4-17 december 2023
§ 3 P1 Anställning av medarbetare mars 2024	KS 2024/0234	Carola Lilja	Kommunstyrelsen godkänner anställning av medarbetare mars 2024
§ 4 P4 Lönesättningar mars 2024	KS 2024/0237	Carola Lilja	Kommunstyrelsen godkänner lönesättningar mars 2024
§ 6 P7 Skriftlig varning	KS 2024/0748	Eva Wing	Kommunstyrelsen godkänner varningen
§ 7 P7 Skriftlig varning	KS 2024/0797	Eva Wing	Kommunstyrelsen godkänner varningen
§1 Fi7 Finansiellt avtal med SEB som motpartaffär nr 100450	KS 2024/0818	Henrik Sörfeldt	Kommunstyrelsen antar erbjudandet att med SE-banken som motpart placera nominellt 2 000 000 000 kronor för att förändra räntebindning och genomsnittsränta
§ 2 Fi7 Finansiellt avtal med SEB som motpartaffär nr 100451	KS 2024/0819	Henrik Sörfeldt	Kommunstyrelsen antar erbjudandet att med SE-banken som motpart placera nominellt 3 000 000 000 kronor för att förändra räntebindning och genomsnittsränta

Justerarens signatur

Protokollsutdraget bestyrks



NORRKÖPING

KOMMUNSTYRELSEN

2024-05-06

§ 3 Fi7 Finansiellt avtal med SEB som motpartaffär nr 100452	KS 2024/0820	Henrik Sörfeldt	Kommunstyrelsen antar erbjudandet att med SE-banken som motpart placera nominellt 1 000 000 000 kronor för att förändra räntebindning och genomsnittsränta
§ 4 Fi7 Finansiellt avtal med Handelsbanken som motpartaffär nr 100454	KS 2024/0821	Henrik Sörfeldt	Kommunstyrelsen antar erbjudandet att med Handelsbanken som motpart placera nominellt 400 000 000 kronor för att förändra räntebindning och genomsnittsränta
§32 Fi1 Upptagande av lån via MTN-program med Handelsbanken som motpartaffär 100453	KS 2024/0822	Henrik Sörfeldt	Kommunstyrelsen antar erbjudandet om upplåning om 400 000 000 kronor
§ 5 Fi6 Beställning av bankbehörigheter för nya användare	KS 2024/0832	Henrik Sörfeldt	Kommunstyrelsen beviljar medarbetare på HR gemensamt att två i förening betala, registrera, ändra och signera betalningar i C&I online SEB Internetkontor, Norrköpings kommun
§ 6 Fi6 Beställning av bankbehörigheter för nya användare	KS 2024/0834	Henrik Sörfeldt	Kommunstyrelsen beviljar medarbetare på ekonomi, inköp och lön SHBK att två i förening betala, registrera, ändra och signera betalningar i C&I online SEB Internetkontor, Norrköpings kommun
§ 33 Fi1 Upptagande av lån via kommuncertifikat med SEB som motpartaffär 100455	KS 2024/0838	Henrik Sörfeldt	Kommunstyrelsen antar erbjudandet om upplåning om 300 000 000 kronor

Justerarens signatur

Protokollsutdraget bestyrks



2024-05-06

§ 133 Rapporter med mera

Finansrapport mars 2024

KS 2024/0325

Uppföljning av risk- och sårbarhetsanalys, styrdokument samt övriga planer inom området krisberedskap 457-13540-2023

KS 2024/0744

Protokoll från Kommunala pensionärsrådet 2024-04-11

KS 2024/0430